

---

# 2019년 건설경기 및 건설자재 전망

---

2019. 1.

대한 건설 협회

# 목 차

## I. 2019년 건설·부동산 경기 전망

- 1. 2019년 건설경기 전망 ..... 1
- 2. 2019년 부동산경기 전망 ..... 4

## II. 2019년 주요 건설자재 수급 전망

- 1. 레미콘 ..... 6
- 2. 철강재 ..... 7
- 3. 시멘트 ..... 9
- 4. 골 재 ..... 10
- 5. 원심력 콘크리트 ..... 12
- 6. 합 판 ..... 14
- 7. 타일 · 양변기 ..... 16
- 8. 아스팔트 콘크리트 ..... 18

# I. 2019년 건설·부동산 경기 전망

## 1. 2019년 건설경기 전망

### 가. 건설 수주 전망

**2019년 국내 건설 수주 전년 대비 6.2% 감소한 135.5조원 전망**

- 2019년 국내 건설 수주는 전년 대비 6.2% 감소한 135조 5,000억원을 기록할 전망이다.
  - 2017년 하반기에 시작된 건설 수주의 감소세가 2019년까지 지속될 것으로 예상되며, 2015년 이후 3년동안 역대 최고 수준의 호조세를 보인 수주액이 2018년에 전년 대비 10.0% 감소해 3년 호황이 종료된 데 이어 2019년에도 6.2% 감소가 예상된다.
  - 특히, 2019년 수주는 2014년의 107조 5,000억원 이후 5년래 최저치를 기록하며 부진할 전망이다.
- 2019년 국내 건설 수주가 감소하는 주된 원인은 공공 수주가 생활형 SOC 투자 및 공공기관 투자 증가 영향으로 다소 늘어나겠지만, 민간 수주가 주택부문을 중심으로 상당 수준의 감소세를 이어가기 때문이다.

< 표 1 > 2019년 국내 건설 수주 전망

구분	2016년			2017년			2018년			2019년e)
	상반기	하반기	연간	상반기	하반기	연간	상반기	하반기	연간	연간
건설 수주액(조원, 당해년 가격)										
공공	18.7	28.7	47.4	22.0	25.2	47.3	17.2	24.2	41.4	45.2
민간	50.3	67.1	117.5	56.7	56.5	113.1	54.2	48.8	103.0	90.3
토목	16.3	21.9	38.2	23.3	18.9	42.2	21.4	21.9	43.3	46.3
건축	52.8	73.9	126.7	55.4	62.8	118.2	50.0	51.1	101.1	89.2
주거	31.1	44.9	75.9	31.7	37.0	68.8	25.5	27.0	52.6	43.7
비주거	21.7	29.0	50.7	23.7	25.8	49.5	24.5	24.0	48.5	45.5
계	69.0	95.8	164.9	78.7	81.7	160.4	71.4	73.0	144.4	135.5
증감률(% 전년 동기 대비)										
공공	-20.2	34.8	6.0	17.7	-12.1	-0.3	-21.7	-4.2	-12.3	9.2
민간	-0.3	6.9	3.7	12.6	-15.9	-3.7	-4.4	-13.6	-9.0	-12.3
토목	-26.1	-6.6	-16.0	43.2	-13.9	10.4	-8.2	16.1	2.7	6.9
건축	1.7	22.0	12.6	5.0	-15.0	-6.7	-9.7	-18.7	-14.5	-11.8
주거	1.2	21.3	12.2	2.2	-17.5	-9.4	-19.6	-27.0	-23.6	-16.9
비주거	2.3	23.1	13.2	8.9	-11.0	-2.5	3.7	-6.9	-1.8	-6.2
계	-6.6	14.0	4.4	14.0	-14.7	-2.7	-9.2	-10.7	-10.0	-6.2

주 : 2018년 하반기, 2019년은 한국건설산업연구원 전망치임.

- 발주 부문별로는 공공 수주가 9.2% 증가하는 반면, 민간 수주는 12.3% 감소 전망으로, 공공 수주는 생활형 SOC 관련 발주 및 공공주택 발주 증가, 전년도 기저효과 영향으로 9.2% 증가할 전망이나, 민간 수주의 하락 폭을 만회하기에는 역부족일 것임.
  - 민간 수주는 주택 수주가 부진한 영향으로 전년 대비 12.3% 감소한 90조 3,000억원을 기록해 2014년 (66조 7,000억원) 이후 최저치를 보이면서 부진할 것으로 전망됨.
- 공중별로는 토목 수주가 생활형 SOC 발주 증가와 민간부문의 설비투자 부진에도 불구하고, 유화 플랜트 등 일부 대규모 플랜트 발주 영향으로 전년 대비 6.9% 증가할 것으로 보임.
  - 건축 수주는 우선 주택 수주가 주택·부동산 규제가 강화된 가운데, 신규 입주 물량 과다, 금리 인상, 거시경제 회복 부진 등의 영향으로 전년 대비 16.9% 감소해 전체 수주 감소세를 주도할 전망이다.
  - 비주거 건축 수주는 금리 인상, 거시경제 둔화, 오피스텔 공사 발주 감소, 전년도 수주 호조세로 인한 통계적 반락 효과 등의 부정적 요인과 정부의 생활형 SOC 투자 확대 및 기업 투자 지원책 발표 등의 영향이 복합적으로 작용해 전년 대비 6.2% 감소가 예상됨.

## 나. 건설 투자 전망

### 2019년 건설 투자 전년 대비 2.7% 감소 전망

- 2019년 건설 투자는 전년 대비 2.7% 감소해 2018년 이후 2년 연속 감소세가 지속되며, 그 추세도 좀 더 확장될 것으로 예상됨.
  - 건설 투자의 선행 지표인 건설 수주가 2017년 하반기에 이어 2018년에도 전년 대비 10% 수준의 빠른 감소세를 이어감에 따라 2019년 건설 투자에 본격적으로 부정적 영향을 미칠 것으로 보임.
  - 단, 실질 투자 금액은 2016년 금액을 소폭 상회하며 다소 양호하겠음. 그러나, 선행 지표인 건설 수주의 감소세가 2019년에도 이어짐을 감안하면, 2020년에도 건설 투자의 감소세가 지속되면서 투자 금액 자체 역시 줄어들 것으로 예상됨.
  - 순환 변동 주기상으로 건설 투자는 2018년 하반기에 불황 국면에 진입하고, 선행 지표인 건설 수주의 감소세가 지속되고 있음을 감안할 때 당분간 불황 국면을 이어갈 전망이다.

< 표 2 > 2019년 국내 건설 투자 전망

(단위 : 조원, 전년 동기 대비 %)

구분	2015년			2016년			2017년			2018년			2018년e)
	상반기	하반기	연간	상반기	하반기	연간	상반기	하반기	연간	상반기	하반기	연간	연간
건설 투자	97.47	114.07	211.54	106.24	127.13	233.37	116.55	134.53	251.08	116.43	128.38	244.8	238.2
증감률	4.3	8.6	6.6	9.0	11.4	10.3	9.7	5.8	7.6	-0.1	-4.6	-2.5	-2.7

주 : 2018년 하반기, 2019년은 한국건설산업연구원 전망치, 건설 투자액은 2010년 연쇄가격 기준 ; 자료 : 한국은행.

- 공종별로는 토목 투자가 증가세로 전환되는 반면, 주거용 건축(주택)을 중심으로 건축 투자가 감소하면서 2019년 건설 투자에 부정적 영향을 미칠 전망이다.
  - 토목 투자는 2018년 실질 토목 투자액이 1995년 이후 최저치를 재경신하면서 부진이 심각했으나, 2019년에는 생활형 SOC 투자와 민자 토목 및 발전 공사 기성 증가 등의 영향으로 상승세로 전환이 예상됨. 단, 투자액 자체는 여전히 부진할 전망이다.
  - 건축 투자는 주거용 건축(주택) 부문의 감소세가 본격화됨에 따라 전년 대비 상당 폭 줄어들어 2019년 건설 투자에 부정적 영향을 미칠 전망이다.

## 2. 2019년 부동산경기 전망

### 가. 2019년 상반기 주요 변수요인

#### 1) 수요요인

**지역별·가격별 시장이 분리되고, 전세는 매매-월세 시장 사이의 조정자 역할을 수행할 것으로 예상**

- 지역의 소득증가율과 주택가격 변동률이 양의 선형관계를 보이며 지역별 수요 격차가 심화됨. 이에 서울 대비 인천·경기 지역 매매가격 차이는 물론, 서울 내 아파트 매매가격 비율 차이 역시 확대됨.
- 부동산 가격 상승을 주도하고 있는 특정 지역을 중심으로 증여 거래와 주택담보대출 잔액이 뚜렷하게 증가하는 한편, 취약 차주 및 지방의 대출 행태가 악화되는 등 지역별·공간별 주택 시장 분리가 가속화됨.
  - ※ 취약 차주 : 3건 이상의 다중 채무를 보유하고 있으면서 저소득(하위 30%) 혹은 저신용(7-10등급)인 차주를 일컫음(한국은행,2018)
- 지속된 대책으로 다주택자 및 임대사업자에 대한 세제 및 금융제재 강화 등 전방위적 규제로 수요 여건이 녹록하지 않음.
- 하위 시장별 수요에 대해 살펴보면, 전세가격 변동에 따라 상위 시장인 매매와 하위 시장인 월세 간 수요층이 이동하며 매매↔전세↔월세 간 영향을 주고받음.

#### 2) 공급요인

**준공량·신축 주택 재고상황 지역별로 상이, 수급 미스매치 발생**

- 서울과 지방 광역시는 준공량이 늘고, 서울을 제외한 수도권 및 기타 지방은 준공량이 줄어 해당 지역의 경기를 반영하고 있음.
- 수요자의 관심 대상이 되는 신축(경과연수 5년 이내) 아파트 재고는 지난 2005년 이후 지속해서 감소함. 반면, 지방의 동일 기준 아파트 재고는 2010년 이후 꾸준히 증가함.
- 임대주택 등록 독려 정책은 매매 수요 증가 기제로 작용하기도 했지만 8년 장기 임대 공급이 기대되는 만큼 경기 변곡점에 위치한 현 상황에서는 전반적 시장 변동성을 줄이는 역할을 수행할 것으로 보임.
- 지식산업센터, 생활형 숙박시설 등 주택 외 분양형 상품은 증가하였고, 이들의 대규모 준공이 예정되어 있어 주택 수요 흡수 여력은 불확실함.

## 나. 2019년 부동산 동향

### 종합 거시경제 어려움, 자산시장 압도

	공급	매매
거시 ① <b>글로벌 동조화와</b> 거시경제 어려움 가중	▼	▼
수요 ② <b>전반적 위축과</b> 격차 확대	▼	양호지역 상대적 강세
공급 ③ 준공 감소에도 <b>누적 물량 지속</b>	▼	▼

### 전망 인허가 50만호, 분양 27만호

공급

#### 2019년 50만호 수준 예상

- ✓공공 물량은 유지되나, 수도권 30만호 공급 효과는 2020년 이후 여
- ✓수요 여건 위축으로 민간 부문의 공급 감소 불가피

<2019년 주택 인허가 전망>

(단위 : 호)

구분	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
합계	440,116	515,251	765,328	726,048	653,441	560,000	500,000
공공부문	79,619	63,320	76,428	75,802	76,629	100,000	100,000
민간부문	360,497	451,931	688,900	650,246	576,812	460,000	400,000

자료 : 국토교통부, 2018~2019년은 한국건설산업연구원 전망치임.

인  
허  
가

#### 2019년 분양(승인)물량은 27만호 수준으로 전망

- ✓물량 감소, 청약 규제로 전반적인 청약 열기는 식을 듯

<2019년 주택 분양(승인) 전망>

(단위 : 호)

구분	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
전국	298,851	344,887	525,467	469,058	311,913	280,000	270,000

자료 : 국토교통부, 2018~2019년은 한국건설산업연구원 전망치임.

분  
양

## Ⅱ. 2019년 주요 건설자재 수급 전망

### 1. 레미콘

#### 【'18년 수급실적 및 '19년 수급전망】

(단위 : 천m<sup>3</sup>, %)

구 분	2017년	2018년				2019년			
		상반기	하반기	계	증감률 (전년비)	상반기	하반기	계	증감률 (전년비)
출하량	174,300	76,500	82,000	158,500	-9.1	72,000	75,000	147,000	-7.3

#### 1) 2018년 주요 수급실적

- 2018년도 레미콘 출하실적은 건설경기 하락추세를 반영 2017년 174,300천m<sup>3</sup> 대비 9.1% 감소한 158,500천m<sup>3</sup>에 그칠 것으로 추정됨

#### 2) 2019년 주요 수급전망

- 2019년 주택의 신규 착공 부진, 수주감소 등 건설경기 침체가 심화될 것으로 예상되어 2019년 레미콘 출하는 2018년 대비 7.3% 감소한 147,000천m<sup>3</sup>를 출하 할 것으로 전망됨



## 2. 철강재

### 가. 철근

#### 【 '18년 수급실적 및 '19년 수급전망 】

(단위 : 천톤, %)

구분		2017	2018	증감률 (전년비)	2019	증감률 (전년비)
		수요	명목소비	12,363	10,912	-11.7
	수출	41	92	124.4	119	29.3
	계	12,404	11,005	-11.3	10,537	-4.3
공급	생산	11,296	10,452	-7.5	9,929	-5.0
	수입	1,108	553	-50.1	608	9.9
	계	12,404	11,005	-11.3	10,537	-4.3

자료 : 철강협회

※ 2018년 자료는 연말 실적이 확정되지 않은 잠정치

#### (1) 2018년 주요 수급실적

- 전년도 철근의 생산, 내수는 최근 10년간 최고 수준이나, 2018년은 건설 경기 부진으로 본격적인 감소세로 전환됨
- 내수 감소는 건설경기 둔화가 본격화 되면서 건축용 자재를 중심으로 감소하였으며, 이에 따라 철근 수입량 급감에도 불구하고 생산량이 감소함

#### (2) 2019년 주요 수급전망

- 전년도에 이어 건축부문 등 건설경기 부진 지속으로 생산, 내수 모두 감소할 것으로 전망
- 중국의 내수가격 하락 전망 및 전년도 수입 급감에 따른 기저효과에 의해 수입이 증가하는 가운데, 건설 경기 부진으로 생산과 내수 모두 감소할 것으로 전망됨.
  - 수출은 증가할 것으로 예상하나, 철근 수요의 대부분을 차지하는 내수 감소로 영향이 미미할 것으로 판단됨.

## 나. 형 강

### 【 '18년 수급실적 및 '19년 수급전망 】

(단위 : 천톤, %)

구 분		2017	2018	증감률 (전년비)	2019	증감률 (전년비)
수요	명목소비	4,263	3,841	-9.9	3,931	2.3
	수 출	1,457	1,447	-0.7	1,447	0.0
	계	5,720	5,288	-7.6	5,379	1.7
공급	생 산	4,506	4,518	0.3	4,608	2.0
	수 입	1,214	771	-36.5	771	0.0
	계	5,720	5,288	-7.5	5,379	1.7

자료 : 철강협회

주 : 형강은 H형강, ㄱ형강, ㄷ형강 등이 포함 기준

※ 2018년 자료는 연말 실적이 확정되지 않은 잠정치

#### (1) 2018년 주요 수급실적

- 급감한 형강 수입물량을 국내 생산으로 대체했으나, 건설경기 악화로 인해 토목 등 건설용 강제 중심의 내수는 감소세를 보인 반면, 수출은 소폭 증가세를 기록함.
- 해외 형강 수입 급감의 원인은 물량의 절반이상을 차지하는 중국산 형강의 가격 상승으로 국내산과 가격 차이 축소가 주 요인으로 분석됨

#### (2) 2019년 주요 수급전망

- 전반적인 건설수주 동향은 하락세를 보이고 있지만, '18년 하반기부터 토목 수주 물량이 확대되었고, '19년에도 양호한 흐름이 지속될 전망에 따라, 형강의 생산, 내수도 증가할 것으로 전망함.
- 수출입은 전년도 수준과 비슷할 것으로 예상됨.

### 3. 시멘트

#### 【'18년 수급실적 및 '19년 수급전망】

(단위 : 톤, %)

구분	2017년	2018년				2019년				
		상반기	하반기	계	증감률 (전년비)	상반기	하반기	계	증감률 (전년비)	
수요	내수	56,711	24,800	25,700	50,500	-11.0	23,520	24,480	48,000	-5.0
	수출	3,388	1,919	2,581	4,500	32.8	2,000	2,600	4,600	2.2
	계	60,099	26,719	28,281	55,000	-8.5	25,520	27,080	52,600	-4.4
공급	생산	57,400	25,071	26,112	51,183	-10.8	23,820	24,790	48,610	-5.0
	수입	891	344	406	750	-15.8	300	400	700	-6.7
	계	58,291	25,415	26,518	51,933	-10.9	24,120	25,190	49,310	-5.1
재고	1,440	1,500	1,500	1,500	4.2	1,400	1,400	1,400	6.7	

자료 : 한국시멘트협회

#### 1) 2018년 주요 수급실적

- 18년 시멘트수요는 전년대비 11.0%(621만톤↓) 감소한 50,500천톤이 예상됨
  - 17년 상반기는 건설경기의 호조로 증가폭이 컸으나 18년 상반기에는 건설경기가 악화되어 전년대비 14.3%(413만톤↓) 감소한 24,800천톤의 상반기 실적 발생
  - 하반기에도 건설경기 악화가 이어져 전년대비 7.5%(208만톤↓) 감소한 25,700천톤의 실적의 하반기 실적 기록

#### 2) 2019년 주요 수급전망

- 19년 시멘트수요는 18년대비 5.0%(250만톤↓)의 감소한 48,000천톤이 예상됨
  - 시멘트수요와 상관계수가 가장 높은 건설투자액을 변수로 사용한 회귀분석 및 시멘트 원단위분석의 평균값 결과 '19년 수요는 전년대비 2.6%(130만톤↓) 감소한 49,200천톤으로 전망됨
  - 정성적 요인(9.13 부동산 대책, 주요공공기관 부채 증가)을 반영하였을때 '19년 시멘트수요(49,200천톤)에 2.4%(1,200천톤↓)의 추가적인 감소가 발생하여 총 수요는 48,000천톤이 될 것으로 전망됨

## 4. 골 재

### 【'18년 수급실적 및 '19년 수급전망】

(단위 : 천m<sup>3</sup>)

구 분	2017년	2018년				2019년			
		상반기	하반기	계	증감률 (전년비)	상반기	하반기	계	증감률 (전년비)
수 요	232,590	111,250	120,520	231,770	-0.4%	121,462	131,583	253,045	9.2%
공 급 (계획)	244,917	117,188	134,302	251,490	2.7%	127,536	138,163	265,699	5.6%

#### 1) 2018년 주요 수급실적

- '18년 골재공급은 251,490천m<sup>3</sup>으로, 수요 대비 108.5%를 공급
  - (허가) 허가를 통해 공급한 물량은 수요의 43.2%인 100,105천m<sup>3</sup>
  - (신고) 신고를 통해 공급한 물량은 수요의 37.6%인 87,173천m<sup>3</sup>
  - (순환골재 기타) 순환골재, 다른 법령에 따라 허가를 의제하여 생산된 골재, 고로슬래그 등 27.7%인 64,212천m<sup>3</sup>
- 자갈수급은 대체적으로 원활하게 공급된 것으로 파악
- 모래 수급은 남해 EEZ 바닷모래 채취 재개 지연과 옹진·태안 연안바닷모래 채취 협의 지연 등으로 수도권, 동남권 등 일부 현장에서 수급 불안정이 발생하였음

#### 2) 2019년 주요 수급전망

- '19년도 골재수요는 건설투자에 비례하며, 국내 건설투자 전망치에 '제6차 골재 수급기본계획' 수립 용역에서 재산정한 10억원 당 골재투입 원단위\* 기준으로 수요 산정

\* 10억원당 골재투입 원단위 :  $612\text{m}^3$ (10억원당 레미콘투입 소요량)  $\times$  1.2(레미콘 소요 골재투입 비중)  $\times$  1/0.72 (골재의 레미콘 비중) =  $1,020\text{m}^3$

- 2019년 골재 수요는  $253,045\text{천m}^3$ 이며, 골재원별로는 모래가  $121,462\text{천m}^3$ (48.0%), 자갈이  $131,583\text{천m}^3$ (52%)
- '19년도 공급계획량은 골재수요 추정치 대비 5.6% 많은  $265,699\text{천m}^3$ 이며, 지역별 자체 공급을 원칙으로 하되 부족분은 인근 지역 반출입을 통해 조정하여 광역권 단위로 공급 계획
  - 허가 계획 물량(EEZ 포함)은 57.5%인  $152,821\text{천m}^3$ , 신고 등 기타 계획물량은 42.5%인  $112,878\text{천m}^3$
  - 골재원별로는 하천  $4,736\text{천m}^3$ (1.8%), 바다  $21,600\text{천m}^3$ (8.1%), 산림  $110,370\text{천m}^3$ (41.5%), 육상  $16,115\text{천m}^3$ (6.1%), 선별파쇄, 순환골재 등이  $112,878\text{천m}^3$ (42.5%)
  - 반입·반출량은  $74,680\text{천m}^3$ 로 전체 공급물량의 28.1%가 지역 간 거래를 통해서 공급하는 것으로 계획

## 5. 원심력콘크리트

### 【'18년 수급실적 및 '19년 수급전망】

(단위 : 톤, %)

구분명	구분	2017년	2018년				2019년			
			상반기	하반기	계	증감률 (전년비)	상반기	하반기	계	증감률 (전년비)
파 일	수요 (내수)	6,102,000	3,229,000	3,110,300	6,339,300	3.9	3,264,000	3,136,000	6,400,000	1.0
	공급 (생산)	6,120,880	3,542,000	2,912,600	6,454,600	5.5	3,498,000	3,102,000	6,600,000	2.3
흙 관	수요 (내수)	881,386	390,371	424,401	814,772	-7.6	396,226	430,767	826,993	1.5
	공급 (생산)	899,073	390,784	414,424	805,208	-10.4	395,864	419,811	815,675	1.3

#### 가. 파 일

##### 1) 2018년 주요 수급실적

- 2017년 하반기 부터의 건설수주 감소세가 올해까지도 지속되는 등 건설경기가 하락세로 접어들었으나, 전년도에 비해 큰폭의 하락없이 꾸준하게 예상실적에도달함.

##### 2) 2019년 주요 수급전망

- 국내 건설투자 감소로 인해 수주가 줄어들 것으로 예상되나, 100만호 주택 공급등 주거복지 정책이 연차적으로 시행되고, 3기 신도시건설 발표로 인한 건축특수 효과가 있을 것으로 예상되어 실적 하락세는 적을것으로 보임.

## 나. 흡 관

### 1) 2018년 주요 수급실적

- 그동안 이어져온 노후 하수관 개, 보수에 따라 하수관 시장에서의 흡관은 기본적인 수요물량을 이루었으며, 출하 실적으로는 공공부문에서 전년도와 비슷한 반면 민간부문에서는 건설경기 위축으로 감소하였음.

### 2) 2019년 주요 수급전망

- 대도시 싱크홀 등 안전사고 예방을 위한 노후 하수관 개, 보수로 인해 기본적인 물량이 발생하고, 2019년도 정부 SOC사업중 토목분야에서는 오히려 예산 증가가 이루어질 것으로 보여 공급량이 다소 늘어나 공공부문에서 약간의 수요 증가가 예상됨.
- 단, 민간부문에서는 다양한 하수관 신제품의 시장진입으로 수요량이 줄어들 것으로 예상되어 전체적으로 전년도와 비슷한 실적을 보일 것으로 추정됨.

## 6. 합 판

### 【'18년 수급실적 및 '19년 수급전망】

(단위 : 천m<sup>3</sup>, %)

구 분	2017년	2018년				2019년				
		상반기	하반기	계	증감률 (전년비)	상반기	하반기	계	증감률 (전년비)	
수 요	내 수	2,324	1,131	1,150	2,281	-1.9	1,176	1,082	2,258	-1.0
	수 출	-			-				-	
	계	2,324	1,131	1,150	2,281	-1.9	1,176	1,082	2,258	-1.0
공 급	생 산	441	146	136	282	-36.1	259	316	575	103.9
	수 입	1,964	1,044	1,028	2,072	5.5	949	776	1,725	-16.7
	계	2,405	1,190	1,164	2,354	-2.1	1,208	1,092	2,300	-2.3
재 고	165	224	238	238	44.2	270	280	280	17.6	

#### 1) 2018년 주요 수급실적

- 2018년도 국내 생산량은 282천m<sup>3</sup>로 전년대비 36.1% 감소할 것으로 추정됨. 이는 최저임금 인상 및 저가수입합판의 수입영향 등으로 공장 가동률이 낮아지며 합판생산이 감소한 결과로, 상반기에는 146천m<sup>3</sup>가 생산되어 전년동기대비 39% 감소하였고 하반기에는 136천m<sup>3</sup>로 전년동기대비 32.4%로 감소한 것으로 분석됨.
- 수입량은 2,072천m<sup>3</sup>로 전년대비 5.5% 증가한 것으로 분석됨. 상반기에는 1,044천m<sup>3</sup>가 수입되어 전년동기대비 7.5% 증가하였고 하반기에는 1,028천m<sup>3</sup>로 전년동기대비 3.6% 증가한 것으로 분석됨.
- 주요 수입 국가별로 살펴보면, 지난해에 이어 베트남산은 전년대비 43.5% 증가한 881천m<sup>3</sup>으로 수입비중(43.5%)이 가장 큰 국가로 분석됨. 한편, 중국산은 덩핑방지관세부과의 영향으로 전년대비 34.8% 감소한 303천m<sup>3</sup>을 수입함. 인도네시아산은 마루판용 대판을 중심으로 지속적인 수입증가로 2018년에도 507천m<sup>3</sup>로 전년대비 13.4% 증가할 것으로 예상됨.



- 내수는 국내 건설경기의 감소세 전환으로 전년대비 1.9% 감소한 2,281천m<sup>3</sup>가 공급됨. 상반기에는 1,131천m<sup>3</sup>로 전년동기비 3.6% 감소하였고 하반기에는 1,150천m<sup>3</sup>로 전년동기비 0.1% 감소하였음. 이는 올해 접어들면서 건설 및 부동산 경기가 감소로 전환되었기 때문으로 주요 건설자재인 콘크리트거푸집용 합판의 수요 감소가 뚜렷하게 나타난데 원인이 있음.
- 최근 국내산 합판은 거의 대부분을 내수시장에 공급하고 있으며 일부 일본 등으로 수출되고 있으나 그 수량은 극히 미미한 수준임.

## 2) 2019년 주요 수급전망

- 2019년도의 전체 합판 공급량은 2,300천m<sup>3</sup>로 전년대비 2.3% 감소할 것으로 전망됨. 그 가운데 국내 생산은 575천m<sup>3</sup>로 전년대비 103.9% 증가할 것으로 전망되지만, 수입산은 1,725천m<sup>3</sup>로 전년대비 16.7% 감소할 것으로 전망됨.
- 구체적으로 반기별로는 상반기에 1,208천m<sup>3</sup>로 전년대비 1.4% 증가될 것으로 보이며 하반기에는 1,092천m<sup>3</sup>로 전년대비 6.1% 감소될 것으로 예상됨. 이 가운데 국내 생산은 상반기에 259천m<sup>3</sup>로 전년대비 76.9% 증가되고 하반기에도 316천m<sup>3</sup>로 전년대비 132.8% 증가될 것으로 전망됨. 수입산은 상반기에 949천m<sup>3</sup>로 전년대비 9.1% 감소되고 하반기에도 776천m<sup>3</sup>로 전년대비 24.5% 감소될 것으로 전망됨.
- 이는 2018년 10월부터 「불법벌채목재 교역제한제도」가 시행에 따라 수입합판에 사용되는 목재의 합법성을 증명할 자료가 필요하며, 저품질합판의 안전성 문제가 대두되고 더불어 단속이 이루어질 것으로 기대됨에 따라 베트남 및 중국산 저품질합판의 수입·유통이 지속적으로 감소되고 KS인증제품인 국내산 제품 공급 비율이 높아질 것으로 예상되기 때문임.
- 2019년 국내 내수는 전년대비 1% 감소한 2,258천m<sup>3</sup>에 달할 것으로 예상됨. 상반기에는 1,176천m<sup>3</sup>로 전년동기비 4.0% 증가하고 하반기에는 1,082천m<sup>3</sup>로 전년동기비 5.9% 감소하여 상반기보다 크게 감소할 것으로 예상됨.

## 7. 타일 · 양변기

### 가. 타 일

#### 【'18년 수급실적 및 '19년 수급전망】

(단위 : 천㎡, %)

구 분	2017년	2018년				2019년				
		상반기	하반기	계	증감률 (전년비)	상반기	하반기	계	증감률 (전년비)	
수 요	내 수	169,462	80,193	81,648	161,841	-4.5	75,221	76,586	149,970	-6.2
	수 출	430	368	230	598	39.0	423	276	699	16.9
	계	169,892	80,561	81,878	162,439	-4.4	75,644	75,025	150,669	-7.2
공 급	생 산	43,044	20,829	18,555	39,384	-8.5	19,163	16,700	35,862	-8.9
	수 입	126,848	59,732	63,323	123,055	-3.0	55,790	59,017	114,807	-6.7
	계	169,892	80,561	81,878	162,439	-4.4	74,952	75,717	150,669	-7.2
재 고	7,564	8,740	8,240			8,198	7,729			

- ※ 비고 : 1) 수입·수출은 한국무역협회 무역통계정보시스템 기준  
 2) 생산은 대한도자기타일공업협동조합 기준  
 3) 재고는 국내제조 업체 보유량 기준

#### 1) 2018년 주요 수급실적

- 공급은 전년 대비 -4.4% 감소하였고, 국내 생산은 전년대비 -8.5% 크게 감소, 수입은 전년대비 -3.0% 하였으나 국내 타일 시장의 수입품 비중이 76.0%로 작년(73.4%)보다 증가하여 매년 지속적으로 수입 비중이 높아지고 있음.
- 전체 수입품 기준으로 볼 경우, 중국산의 점유율은 84.08%(103.460천㎡)
- 건설경기 하강국면의 영향으로 내수는 전년대비 -4.5%로 감소하여, 수출은 전년대비 39.0% 큰 폭으로 증가하였으나 수요 비중이 낮음

#### 2) 2019년 주요 수급전망

- 생산은 2018년보다 대폭 축소할 것으로 보이며, 수입은 중국산 타일에 대한 덤핑 관세 부과와 중국산 수입 타일 가격 상승에 따른 수입량 감소로 이어질 것으로 예측되고, 내수도 공공 물량은 유지되나 민간 물량은 공급 감소가 될 것으로 예상됨

## 나. 양변기

### 【'18년 수급실적 및 '19년 수급전망】

(단위 : 천조, %)

구분	2017년	2018년				2019년				
		상반기	하반기	계	증감률 (전년비)	상반기	하반기	계	증감률 (전년비)	
수요	내수	5,308	2,273	2,566	4,839	-8.8	2,203	2,471	4,674	-3.1
	수출	8	5	3	8	0.0	6	4	10	25.0
	계	5,316	2,278	2,568	4,846	-8.8	2,209	2,475	4,684	-3.3
공급	생산	761	397	338	735	-3.4	365	311	676	-8.0
	수입	4,555	1,881	2,230	4,111	-9.7	1,844	2,164	4,008	-2.5
	계	5,316	2,278	2,568	4,846	-8.8	2,209	2,475	4,684	-3.3
재고	142	116	98			100	104			

- ※ 비고 : 1) 수입·수출은 한국무역협회 무역통계정보시스템 기준  
 2) 생산은 대한도자기타일공업협동조합 기준  
 3) 재고는 국내제조 업체 보유량 기준

#### 1) 2018년 주요 수급실적

- 위생도기 전체 시장 규모는 전년대비 8.8% 감소하였으며, 생산은 전년대비 3.4% 소폭 감소하였고, 수입은 전년대비 9.7% 대폭 감소되었음.
- 국내 양변기 시장의 수입품 비중은 85.0%로 높은 점유율을 유지하고 있으며, 수입국가 중 중국 점유율은 98.0%(4,047천조)로 중국산 양변기 의존도가 매우 높음
- 수입량은 3년 연속 증가 추세가 꺾였으나 공급의 생산과 수입을 대비해보면, 수입이 생산보다 5.6배 차이로 국내 생산의 시장점유율은 지속적으로 하락하고 있음

#### 2) 2019년 주요 수급전망

- 2019년에도 건설 부동산 경기침체가 타일 및 양변기 등 후방 산업의 큰 하락으로 이어질 가능성이 높음
- 중국정부는 환경보호법 강력한 집행에 따라 생산공장 가동 축소 및 공장 이전 등으로 제품 경쟁력 하락과 국내 건설경기 불황에 따라 생산 및 수입이 감소될 것으로 예상됨

## 8. 아스팔트콘크리트

### 【'18년 수급실적 및 '19년 수급전망】

(단위 : 천톤, %)

구 분	2017년	2018년				2019년			
		상반기	하반기	계	증감률	상반기	하반기	계	증감률
수 요	18,500	9,000	9,000	18,000	-2.7%	9,000	9,000	18,000	-
공 급	18,500	9,000	9,000	18,000	-2.7%	9,000	9,000	18,000	-

※ 위 자료는 관급 실적임.(민간 수요는 파악 불가)

#### 1) 2018년 주요 수급실적

- 2018년도 평창 동계올림픽 개최를 위한 영동고속도로 및 중부내륙고속도로 일부 포장개량 공사 등 특수성에 따라 수도권 및 강원권 아스콘 구매량은 전년 대비 약 5% 상승한 것으로 파악됨.
  - 다만, 수도권을 제외한 대부분의 수요기관에서는 SOC 예산을 축소하고 복지 예산에 집중하고 있어 도로 신설 계획을 수립하지 않고 있으며, 유지보수 물량에만 치중하고 있는 실정임.
- 아스팔트 가격은 국제유가의 영향으로 인상이 지속됨에 따라 관급 아스콘의 경우 평균 약 7% 정도 가격을 인상하였음.
- 양질의 골재 수급은 여전히 어려운 실정임에 따라 순환골재 사용량이 증가하고 있는 추세이며, 정부의 친환경정책 영향으로 순환골재를 사용하는 재생 아스콘, CO<sub>2</sub> 절감을 위한 중온아스콘 사용이 점차 확대되고 있음. 다만, 주택 지역에 인접한 아스콘공장의 경우 환경오염문제로 인해 공장 가동율이 현저히 떨어지고 있는 실정임.

## 2) 2019년 주요 수급전망

- 수요 및 공급 모두 전년과 유사한 수준으로 예상됨.
  - 2019년도는 2018년 평창올림픽과 같은 특수는 기대하기 어려우나 정부의 SOC 예산이 일부 증액된 만큼 아스콘 수요도 지난해 수준을 유지할 것으로 기대함.
  - 다만, 수도권을 제외한 대부분의 지방자치단체에서는 여전히 예산 부족으로 부분보수 등 저비용 유지보수에 치중할 수 밖에 없어 대규모 수요 증가를 기대하기는 어려운 실정임.
- 최근 국제유가 인상이 지속되고 있으며, 정유사에서도 아스팔트 대신 고도화 시설을 활용한 벙커-C유 등의 생산에 집중하고 있어 아스팔트 가격 인상은 지속될 전망이다. 또한, 아스콘 플랜트에 대한 환경 규제가 강화되고 있어 사용 연료 전환 및 방지시설 설치 등 설비 투자가 불가피하며, 골재 및 순환골재 등 원자재 가격 인상 등으로 아스콘 가격 인상이 불가피할 것으로 예상됨.
  - 골재는 수년간 지속된 공급 부족으로 금년에도 가격 인상 및 수급 차질이 예상되며, 고속도로 공사에 사용되는 1등급 골재는 당분간 수급이 어려울 것으로 예상됨.